

Objetivo de Inversión

Invierte, directa/indirectamente (0-100% del patrimonio en IIC) el 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector/ capitalización y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 10% en pagarés, un 10% en titulaciones líquidas (hipotecarias e, indirectamente, no hipotecarias), y un 20% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta un 10% en bonos convertibles y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos) que se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita total o parcial en su nominal afectando esto último negativamente al valor liquidativo. Directa/indirectamente, no hay predeterminación por rating emisión/emisor (toda la renta fija puede ser de baja

Rentabilidad histórica

Periodo de tiempo: 23/07/2025 a 28/02/2026



Unicaja Mixto Renta Variable PR FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	2,71%
Rentabilidad 3 meses	5,38%
Rentabilidad 6 meses	8,27%
Rentabilidad 1 año	—

Rentabilidades Anuales

	YTD	2025
Fondo	4,15	—

Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/03/2025 a 28/02/2026

% Periodos en positivo	—
% Periodos en negativo	—
Rentabilidad Mejor Mes	—
Rentabilidad Peor Mes	—
Rentabilidad Mejor Trimestre	—
Rentabilidad Peor Trimestre	—

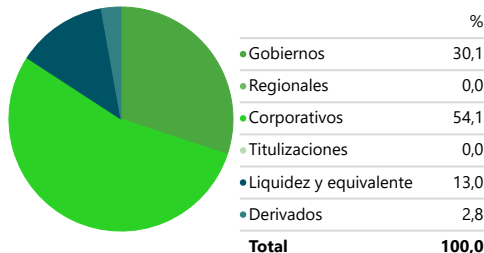
Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Medidas de Riesgo

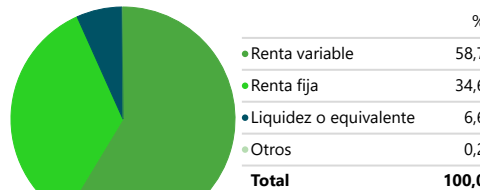
Periodo de tiempo: 01/03/2025 a 28/02/2026

Volatilidad	—
Ratio Sharpe	—
VaR	—

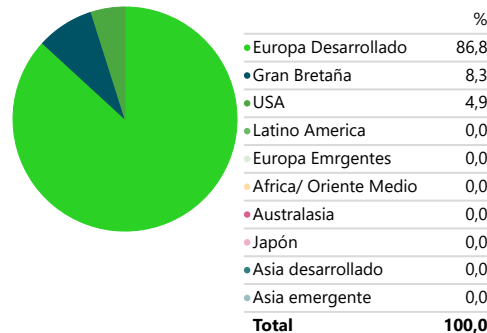
Distribución Renta Fija



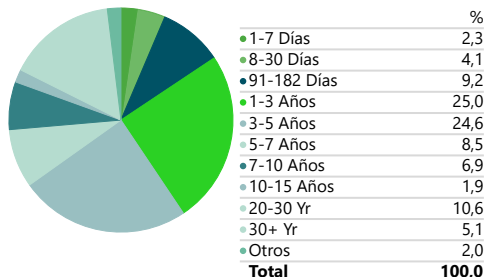
Cartera



Exposición Regional Renta Variable



Distribución por vencimientos Renta Fija



Duración	3,79
TIR	3,12

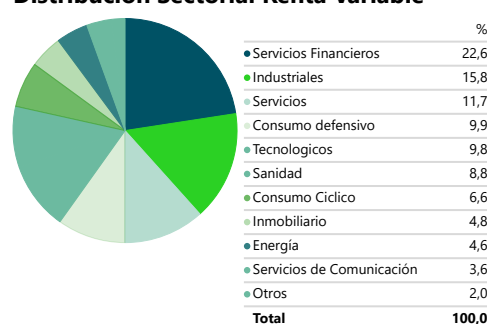
Principales Posiciones

Posición	%
Mapfre SA	2,79
Iberdrola SA	2,69
Enel SpA	2,63
UniCredit SpA	2,60
ASML Holding NV	2,54
Banco Santander SA	2,40

Dividendos

Enero 26	2,61%
Acumulado	2,61%

Distribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIC SA	Moneda	Euro	Gastos corrientes	—
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	300.000 €
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	3	Horizonte Temporal	> 3,5 años
ISIN	ES0138666062	Dis/Acc	Inc	Datos Ficha	28/02/2026
Valor Liquidativo	90,86579 €	Comisión de Gestión	0,810%		
Patrimonio actual	10.236 €	Comisión de Rendimientos	9,00%		
		Comisión de Depósito	0,081%		

El material incluido en esta presentación es publicado por UNICAJA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A., autorizada como sociedad gestora por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española. Esta información no constituye actividad publicitaria y no forma parte de documento de oferta pública. La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta. Si durante el periodo mostrado ha habido una modificación significativa en la política de inversión las rentabilidades históricas pueden no resultar representativas. Rentabilidades pasadas no suponen, ni garantizan rentabilidades futuras.